

Протокол № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401
Час початку засідання: 16 год. 00 хв.

25 травня 2016 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «БОНОСКІТУМ»
Сидоренко Олена Андріївна, Коваль Олександр Валерійович, Ткач Олександр Анатолійович.

Обрано Головуючим – Сидоренко Олену Андріївну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

| | | |
|-------------|------------------------------|---|
| Голосували: | Сидоренко Олена Андріївна | "за" |
| | Коваль Олександр Валерійович | "за" |
| | Ткач Олександр Анатолійович | "за" |
| | | "за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає. |

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Ковалья О.В., який запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду – Сидоренко Олену Андріївну.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

| | | |
|-------------|------------------------------|---|
| Голосували: | Сидоренко Олена Андріївна | "за" |
| | Коваль Олександр Валерійович | "за" |
| | Ткач Олександр Анатолійович | "за" |
| | | "за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає. |

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Сидоренко Олену Андріївну.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16 год. 15 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради

О.А. Сидоренко

Член Наглядової ради

О.В. Коваль

Член Наглядової ради

О.А. Ткач

Засновник Фонду

О.В. Коваль

